Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	104.715.180,30	104.714.782,64
02/01/2017	1255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 472 do empenho 504.		397,66
02/01/2017	1255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 472 do empenho 504.	397,66	
02/01/2017	1255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 472 do empenho 504.		397,66
02/01/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	233,23	
02/01/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,51	
02/01/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Liquidação 473 do empenho 505.		2.604,29
02/01/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .	31,04	
02/01/2017	1256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .	286,47	
02/01/2017	1256	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 I.N.S.S.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .		286,47
02/01/2017	1256	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,51
02/01/2017	1256	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		233,23
02/01/2017	1256	2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000 IRRF	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .		31,04
02/01/2017	1256	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 473 do empenho 505.	2.604,29	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 473 do empenho 505.	2.604,29	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .	5,51	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 473 do empenho 505.		2.604,29
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .	31,04	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .	286,47	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .	233,23	
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. BANCO DO BRASIL S.A - FINANCEIRA .		233,23
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. IRRF .		31,04
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .		286,47
02/01/2017	1256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. ASSOCIACAO SERVIDORES MUNICIPAIS CAMPO BELO SUL .		5,51
02/01/2017	1256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 473 do empenho 505.	2.604,29	
02/01/2017	1256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 473 ref. I.N.S.S. .	286,47	
			A TRANSPORTAR:	104.724.789,80	104.721.899,04